证券代码：300436     证券简称：广生堂    公告编号：2025056

**福建广生堂药业股份有限公司**

**关于第五届监事会第九次会议决议的公告**

|  |
| --- |
| 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |

# 一、监事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月10日以邮件、短信等形式发出通知，于2025年8月20日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

# 二、监事会会议审议情况

## （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

# 三、**备**查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2025年8月21日